

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 326001

单位名称： 巨鹿县农业农村局(本级)



# 巨鹿县农业农村局(本级) 2024 年度部门决算公开 文本

巨鹿县农业农村局(本级)(单位名称, 加盖  
公章)

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、农业综合开发，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、

检查验收等管理办法，管理、指导、监督全县农业综合开发项目，建设、施工、管理、验收、审核各类农业综合开发项目报账手续。

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

15、小康建设办公室，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

16、指导推进农村改革，按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县农业农村局(本级)	行政	全额

注：我单位无二级预算部门，巨鹿县农业农村局 2024 年部门决算即巨鹿县农业农村局（本级）2024 年决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,743.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	416.62
	9		九、卫生健康支出	40	74.39
	10		十、节能环保支出	41	0.04
	11		十一、城乡社区支出	42	42.96
	12		十二、农林水支出	43	30,142.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,876.78	本年支出合计	58	30,876.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,876.78	总计	62	30,876.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门(单位):巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,876.78	30,876.78					
208	社会保障和就业支出	416.62	416.62					
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29					
2080501	行政单位离退休	144.96	144.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33					
20808	抚恤	51.48	51.48					
2080801	死亡抚恤	51.48	51.48					
20809	退役安置	96.85	96.85					
2080999	其他退役安置支出	96.85	96.85					
210	卫生健康支出	74.39	74.39					
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39					
2101101	行政单位医疗	58.26	58.26					
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14					
211	节能环保支出	0.04	0.04					
21103	污染防治	0.04	0.04					
2110301	大气	0.04	0.04					
212	城乡社区	42.96	42.96					

	支出							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	42.96	42.96					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	16.46	16.46					
2120809	支付破产 或改制企 业职工安 置费	26.50	26.50					
213	农林水支 出	30,142.66	30,142.66					
21301	农业农村	18,952.38	18,952.38					
2130101	行政运行	1,036.20	1,036.20					
2130102	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
2130104	事业运行	100.12	100.12					
2130108	病虫害控 制	319.40	319.40					
2130109	农产品质 量安全	9.00	9.00					
2130110	执法监管	12.00	12.00					
2130111	统计监测 与信息服 务	8.00	8.00					
2130112	行业业务 管理	8.50	8.50					
2130119	防灾救灾	78.00	78.00					
2130120	稳定农民 收入补贴	5,373.00	5,373.00					
2130122	农业生产 发展	4,273.62	4,273.62					
2130124	农村合作 经济	324.97	324.97					
2130125	农产品加 工与促销	30.00	30.00					
2130126	农村社会 事业	1,139.87	1,139.87					
2130135	农业生态 资源保护	2,439.70	2,439.70					
2130153	耕地建设	3,681.54	3,681.54					

	与利用							
2130199	其他农业 农村支出	117.46	117.46					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	11,074.72	11,074.72					
2130501	行政运行	8.57	8.57					
2130504	农村基础 设施建设	186.93	186.93					
2130505	生产发展	2,022.05	2,022.05					
2130506	社会发展	49.20	49.20					
2130507	贷款奖补 和贴息	50.00	50.00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	8,757.96	8,757.96					
21307	农村综合 改革	115.56	115.56					
2130799	其他农村 综合改革 支出	115.56	115.56					
215	资源勘探 工业信息 等支出	90.00	90.00					
21598	超长期特 别国债安 排的支出	90.00	90.00					
2159802	制造业	90.00	90.00					
221	住房保障 支出	110.11	110.11					
22102	住房改革 支出	110.11	110.11					
2210201	住房公积 金	110.11	110.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,876.78	1,248.69	29,628.09			
208	社会保障和就业支出	416.62	184.93	231.69			
20805	行政事业单位养老支出	268.29	184.93	83.36			
2080501	行政单位离退休	144.96	73.17	71.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	111.76	11.57			
20808	抚恤	51.48		51.48			
2080801	死亡抚恤	51.48		51.48			
20809	退役安置	96.85		96.85			
2080999	其他退役安置支出	96.85		96.85			
210	卫生健康支出	74.39	65.26	9.13			
21011	行政事业单位医疗	74.39	65.26	9.13			
2101101	行政单位医疗	58.26	51.42	6.84			
2101103	公务员医疗补助	16.14	13.84	2.30			
211	节能环保支出	0.04		0.04			
21103	污染防治	0.04		0.04			
2110301	大气	0.04		0.04			
212	城乡社区支出	42.96		42.96			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.96		42.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.46		16.46			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	26.50		26.50			
213	农林水支出	30,142.66	897.52	29,245.14			
21301	农业农村	18,952.38	897.52	18,054.86			
2130101	行政运行	1,036.20	809.40	226.80			
2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2130104	事业运行	100.12	88.12	12.00			
2130108	病虫害控制	319.40		319.40			
2130109	农产品质量安全	9.00		9.00			
2130110	执法监管	12.00		12.00			
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00			
2130112	行业业务管理	8.50		8.50			
2130119	防灾减灾	78.00		78.00			
2130120	稳定农民收入补贴	5,373.00		5,373.00			
2130122	农业生产发展	4,273.62		4,273.62			
2130124	农村合作经济	324.97		324.97			
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	1,139.87		1,139.87			
2130135	农业生态资源保护	2,439.70		2,439.70			
2130153	耕地建设与利用	3,681.54		3,681.54			

2130199	其他农业 农村支出	117.46		117.46			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	11,074.72		11,074.72			
2130501	行政运行	8.57		8.57			
2130504	农村基础 设施建设	186.93		186.93			
2130505	生产发展	2,022.05		2,022.05			
2130506	社会发展	49.20		49.20			
2130507	贷款奖补 和贴息	50.00		50.00			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	8,757.96		8,757.96			
21307	农村综合 改革	115.56		115.56			
2130799	其他农村 综合改革 支出	115.56		115.56			
215	资源勘探 工业信息 等支出	90.00		90.00			
21598	超长期特 别国债安 排的支出	90.00		90.00			
2159802	制造业	90.00		90.00			
221	住房保障 支出	110.11	100.98	9.13			
22102	住房改革 支出	110.11	100.98	9.13			
2210201	住房公积 金	110.11	100.98	9.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,743.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.62	416.62		
	9		九、卫生健康支出	41	74.39	74.39		
	10		十、节能环保支出	42	0.04	0.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.96		42.96	
	12		十二、农林水支出	44	30,142.66	30,142.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	90.00		90.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.11	110.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				



	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,876.78	本年支出合计	59	30,876.78	30,743.83	132.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,876.78	总计	64	30,876.78	30,743.83	132.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,743.83	1,248.69	29,495.14
208	社会保障和就业支出	416.62	184.93	231.69
20805	行政事业单位养老支出	268.29	184.93	83.36
2080501	行政单位离退休	144.96	73.17	71.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	111.76	11.57
20808	抚恤	51.48		51.48
2080801	死亡抚恤	51.48		51.48
20809	退役安置	96.85		96.85
2080999	其他退役安置支出	96.85		96.85
210	卫生健康支出	74.39	65.26	9.13
21011	行政事业单位医疗	74.39	65.26	9.13
2101101	行政单位医疗	58.26	51.42	6.84
2101103	公务员医疗补助	16.14	13.84	2.30
211	节能环保支出	0.04		0.04
21103	污染防治	0.04		0.04

2110301	大气	0.04		0.04
213	农林水支出	30,142.66	897.52	29,245.14
21301	农业农村	18,952.38	897.52	18,054.86
2130101	行政运行	1,036.20	809.40	226.80
2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2130104	事业运行	100.12	88.12	12.00
2130108	病虫害控制	319.40		319.40
2130109	农产品质量安全	9.00		9.00
2130110	执法监管	12.00		12.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00
2130112	行业业务管理	8.50		8.50
2130119	防灾减灾	78.00		78.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,373.00		5,373.00
2130122	农业生产发展	4,273.62		4,273.62
2130124	农村合作经济	324.97		324.97
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	1,139.87		1,139.87
2130135	农业生态资源保护	2,439.70		2,439.70
2130153	耕地建设与利用	3,681.54		3,681.54
2130199	其他农业农村支出	117.46		117.46

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,074.72		11,074.72
2130501	行政运行	8.57		8.57
2130504	农村基础设施建设	186.93		186.93
2130505	生产发展	2,022.05		2,022.05
2130506	社会发展	49.20		49.20
2130507	贷款奖补和贴息	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,757.96		8,757.96
21307	农村综合改革	115.56		115.56
2130799	其他农村综合改革支出	115.56		115.56
221	住房保障支出	110.11	100.98	9.13
22102	住房改革支出	110.11	100.98	9.13
2210201	住房公积金	110.11	100.98	9.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,098.60	302	商品和服务支出	65.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.44	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	589.29	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.76	30206	电费	19.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,181.74	公用经费合计					66.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

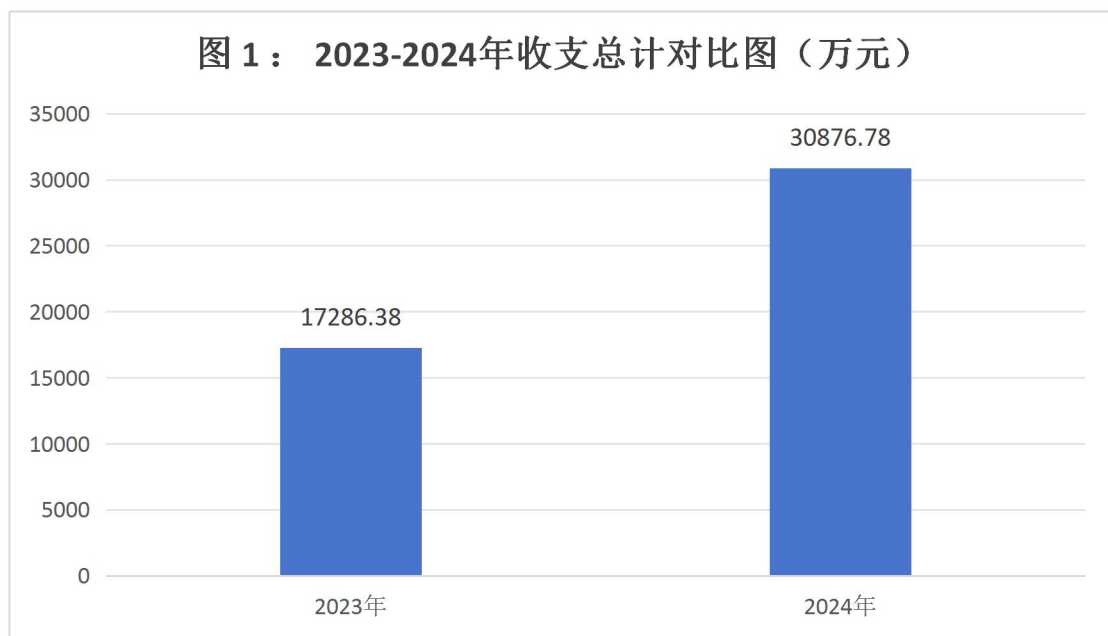
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.54		4.54		4.54		4.54		4.54		4.54	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

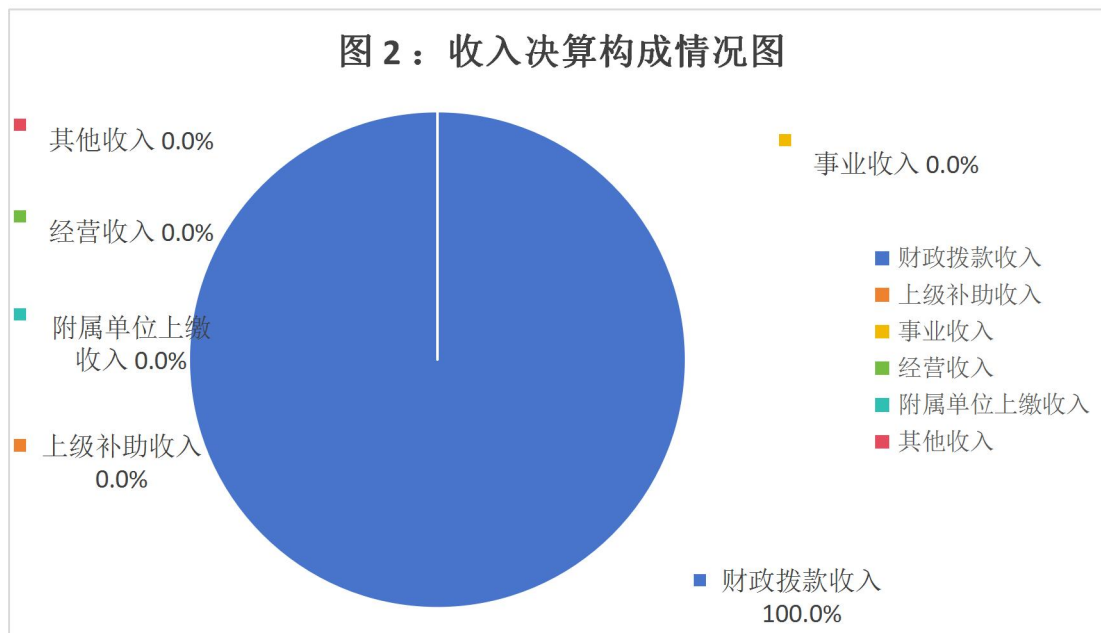
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 30,876.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 13,590.40 万元，增长 78.6%，主要原因是机构改革单位合并，单位一般公共预算收入增加，合并后项目支出增加。



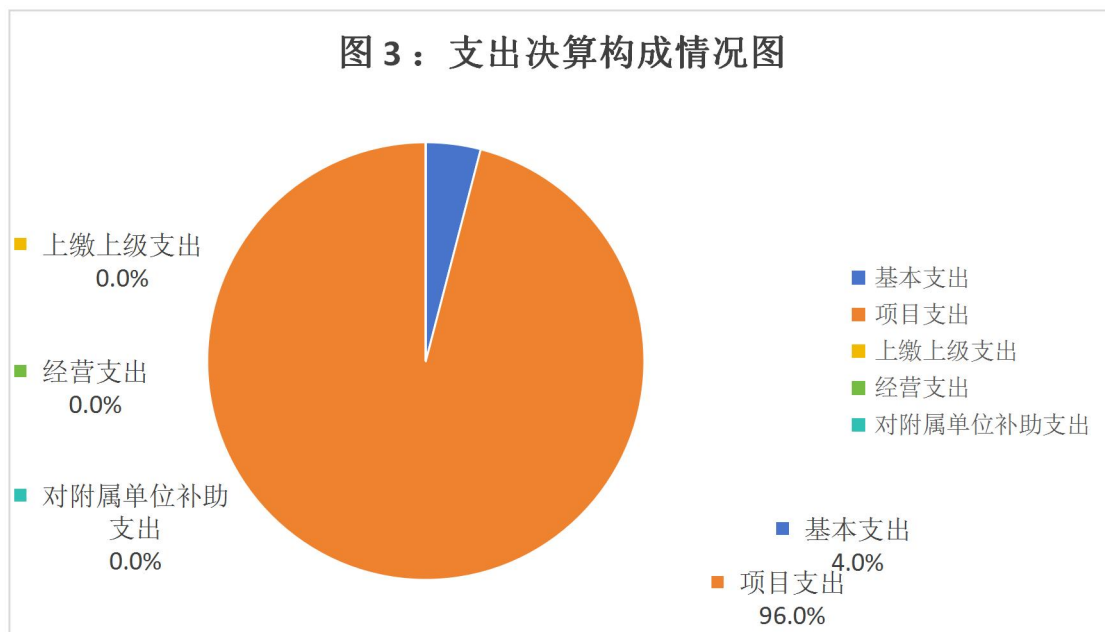
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 30,876.78 万元，其中：财政拨款收入 30,876.78 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 30,876.78 万元，其中：基本支出 1,248.69 万元，占 4.0%；项目支出 29,628.09 万元，占 96.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

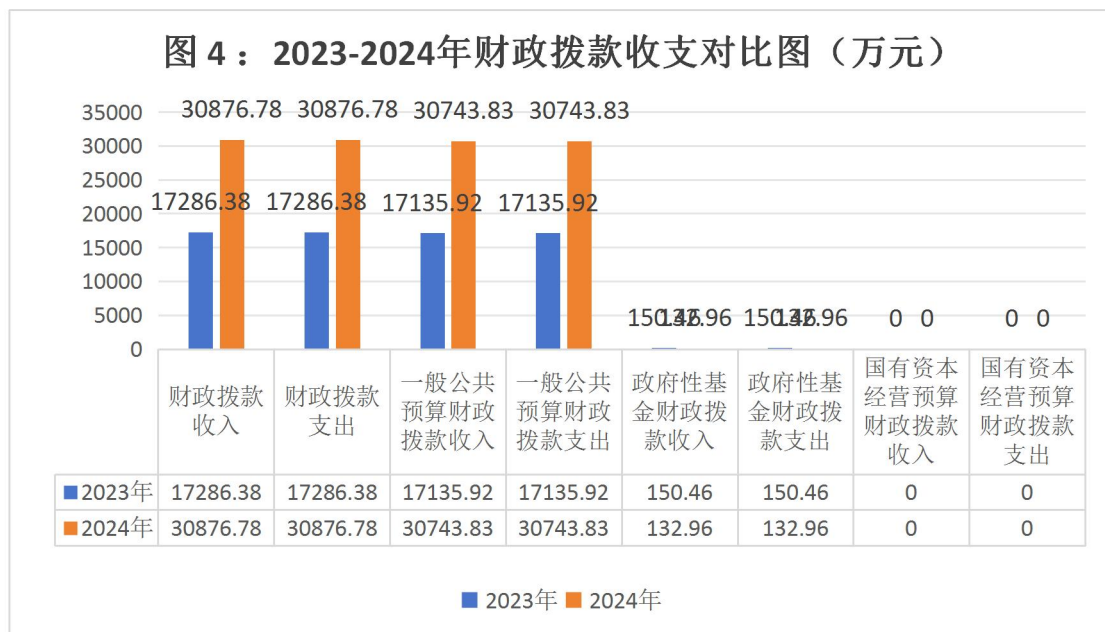
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 30,876.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 13,590.40 万元，增长 78.6%，主要原因是机构改革单位合并，单位一般公共预算收入增加，合并后项目支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 30,876.78 万元,比上年增加 13,590.40 万元，增长 78.6%，主要原因是机构改革单位合并，单位一般公共预算收入增加，合并后项目支出增加；本年支出 30,876.78 万元，比上年增加 13,590.40 万元，增长 78.6%，主要原因是机构改革单位合并，单位一般公共预算收入增加，合并后项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30,743.83 万元,比上年增长 13,607.90 万元, 增长 79.4%, 主要原因是机构改革单位合并, 单位一般公共预算收入增加; 本年支出 30,743.83 万元, 比上年增长 13,607.90 万元, 增长 79.4%, 主要原因是机构改革单位合并, 项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 132.96 万元, 比上年减少 17.50 万元, 降低 11.6%, 主要原因是本年度实施基金预算项目减少导致; 本年支出 132.96 万元, 比上年减少 17.50 万元, 降低 11.6%, 主要原因是本年度实施基金预算项目减少导致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无相应项目实施, 无收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无相应项目实施, 无支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

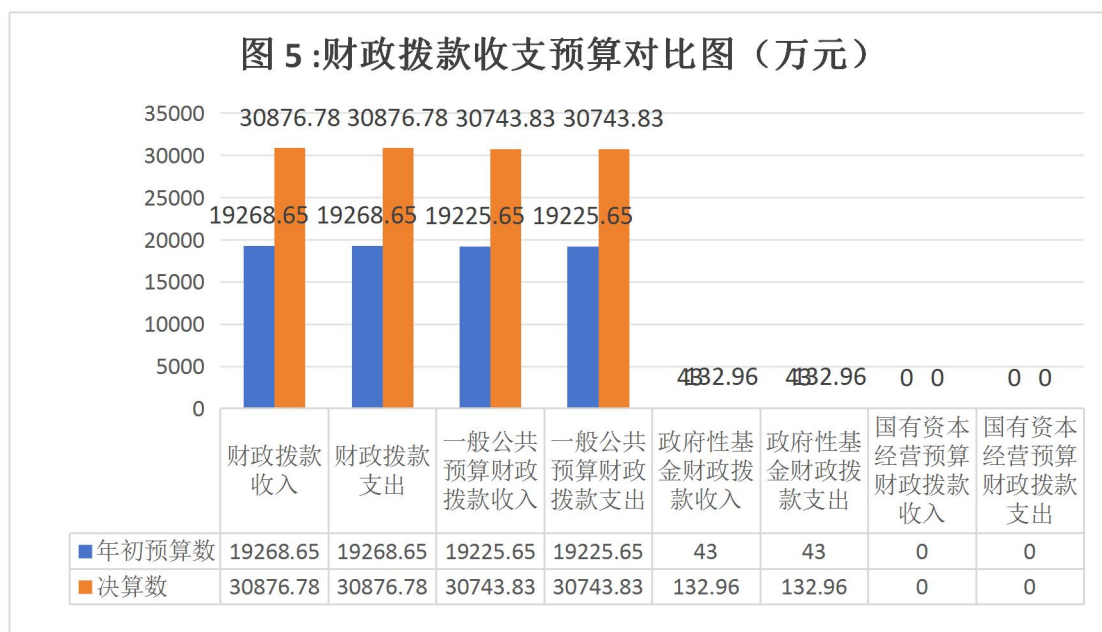
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 30,876.78 万元，完成年初预算的 160.2%，比年初预算增加 11,608.13 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革单位合并，单位一般公共预算收入增加，合并后项目支出增加；本年支出 30,876.78 万元，完成年初预算的 160.2%，比年初预算增加 11,608.13 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革单位合并，单位一般公共预算收入增加，合并后项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 159.9%，比年初预算增加 11,518.17 万元，主要原因是机构改革单位合并，单位一般公共预算较年初收入增加；支出完成年初预算的 159.9%，

比年初预算增加 11,518.17 万元，主要原因是机构改革单位合并，资金与项目增加导致较年初支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 309.2%，比年初预算增加 89.96 万元，主要原因是年初预算实施项目较少，后期增加基金项目预算导致；支出完成年初预算的 309.2%，比年初预算增加 89.96 万元，主要原因是年初预算实施项目较少，后期增加基金项目预算导致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相应项目实施，无收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相应项目实施，无支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 30,876.78 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；社会保障和就业（类）支出 416.62 万元，占 1.3%，主要用于人员工伤、失业保险费等支出；卫生健康（类）支出 74.39 万元，占 0.2%，主要用于人员医疗保险费等支出；节能环保（类）支出 0.04 万元，占 0.0%，主要用于到户冬季洁净煤取暖补贴等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；农林水（类）支出 30,142.66 万元，占 97.6%，主要用于转移支付项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00



万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；住房保障（类）支出 110.11 万元，占 0.4%，主要用于人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

用于本年度无此类等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；城乡社区（类）支出 42.96 万元，占 0.1%，主要用于事企管人员保险费、占地租赁费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出 90.00 万元，占 0.3%，主要用于农机报废更新补贴等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

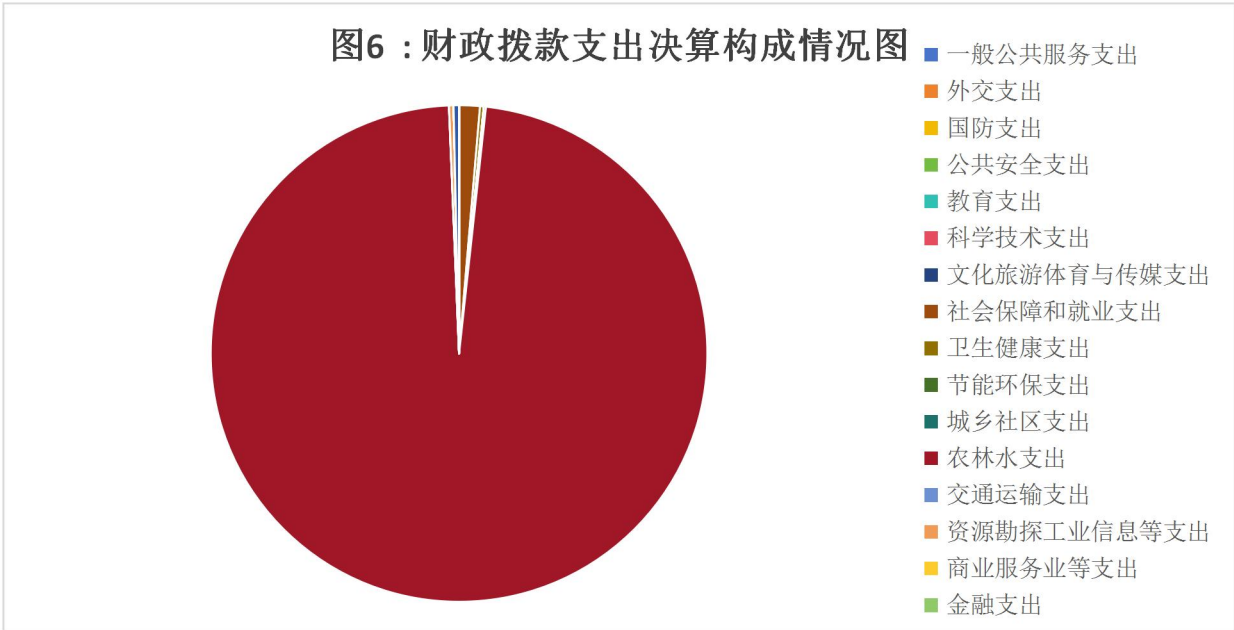
要用于本年度无此类等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本年度无此类等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此

类等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；债务付息

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出；  
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年度无此类等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,248.69 万元，其中：

人员经费 1,181.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照车辆使用情况，合理完成各项工作任务；较 2023 年度决算增加 0.54 万元，增长 13.5%，主要原因是机构改革单位合并，三公经费按照要求进行合并。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未安排相应工作；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是本年度未安排相应工作。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照车辆使用情况，合理完成各项工作任务工作；较上年增加 0.54 万元，增长 13.5%，主要原因是机构改革单位合并，三公经费按照要求进行合并。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未购置车辆；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 4.54 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 4.54 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照车辆使用情况，合理完成各项工作任务工作；较上年增加 0.54 万元，增长

13.5%，主要原因是机构改革单位合并，三公经费按照要求进行合并。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无接待工作；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均无接待工作。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 66.95 万元，较 2023 年度增加 66.95 万元，增长 100.00%。主要原因是以前年度编制决算时填报单位性质未事业单位，本年度调整为机关单位。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,224.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 971.64 万元、政府采购工程支出 111.75 万元、政府采购服务支出 141.38 万元。授予中小企业合同金额 1,224.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,224.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**



截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是机构改革被合并单位名下车辆按要求并入新单位。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此类用途车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 30,876.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 127 个，涉及资金 30,743.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 132.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对冀财农 2023 年 54 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救助资金（动物防疫补助）等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7,912.76 万元，政府性基金预算支出 16.46

万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，完成了设定的绩效目标，绩效自评为优等级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财农 2023 年 54 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救助资金（动物防疫补助）等 10 个项目绩效自评结果。

1、财政衔接推进乡村振兴县级补助资金-雨露计划项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

2、村级光伏扶贫项目相关资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

3、冀财农 2023 年 148 号提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

4、农机报废更新补贴经费项目项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。

5、冀财农 2023 年 173 号提前下达 2024 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

6、冀财农 2023 年 55 号 2023 年中央耕地建设与利用资金（耕地质量提升）-中央直达资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

7、巨鹿县金银花全产业链数字中心项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

8、冀财农 2023 年 150 号提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-直达资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

9、冀财农 2023 年 54 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救助资金（动物防疫补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

10、老漳河西堤景观项目占地租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 30,876.78 万元，执行数为 30,876.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共有 127 个项目完成了绩效目标。

发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设定不精准，导致项目执行有偏差；二是项目未按照既定要求推进。

下一步改进措施：一是加强业务学习，研究上级文件和方案，做到绩效目标准确可操作；二是充分利用好绩效监控平台，实时跟进项目进度，确保项目按照方案要求精准推进。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农 2023 年 55 号 2023 年中央耕地建设与 利用资金（耕地质量提 升）-中央直达资金		项目级次	本级	实施 主管 单位	326001 - 巨鹿县农 业农村局 本级		金 额 单 位	万 元	
二、预算 执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预算 数	75.000000	到位数	75.000000		执行 数	75.000000		100		
	其中： 财政 资金	75.000000	其中：财政 资金	75.000000		其中： 财政 资金	75.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	实现测土配方新技术应用 1 项				已完成				100.00		
	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率 95%以上				已完成				100.00		
	降低不合理化肥投入，稳步提高化肥利用率， 助力农业绿色高质量发展				已完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出	数量指标	提供技术服	提供测土检	12.50	=	1	项	1	完	12.5

	指标		务	测服务数量					成	
		质量指标	技术推广率	测土配方技术覆盖率	12.50	≥	95	%	95	完成 12.5
		时效指标	完成时效	此项工作完成时效	12.50	文字描述	12月底前	12月底	完成	12.5
		成本指标	项目成本	检测技术成本	12.50	≤	75	万元/项	75	完成 12.5
	效益指标	经济效益指标	增加土壤产值	通过利用新测土技术提高粮食单产	15.00	≥	10	%	10	完成 15
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后土壤利用增长率	15.00	≥	10	%	10	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级光伏扶贫项目相关资金	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	450.000000	到位数	450.000000	执行数	450.000000	100	
	其中	450.000000	其中:	450.000000	其中:财	450.000000		

	中：财政资金		财政资金		财政资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成 450 万元项目资金投入，保障项目正常收益				已完成				100.00		
	提高脱贫群众收入，防止大规模返贫风险出现				已完成				100.00		
	确保光伏项目正常运行				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	用于扶贫产业项目数量	12.50	=	1	项	1	完成	12.5
		质量指标	资金投入完成率	实际投入资金占计划投入资金比例	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时效	预计项目资金投入完成时间	12.50	文字描述		12月底前	12月底前	完成	12.5
		成本指标	资金投入成本	本年度资金投入成本	12.50	=	450	万元	450	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	提高项目收益	资金投入可保障项目正常运行、收益	15.00	≥	90	%	90	完成

				正常分红情况							
		社会效益指标	稳定脱贫成果	进一步提高脱贫群众收入，降低大规模返贫风险率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	持续受益群众对本项目满意情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财农 2023 年 54 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救助资金（动物防疫补助）			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	45.800000	到位数	45.800000	执行数	45.800000	100		
	其中：财政资金	45.800000	其中：财政资金	45.800000	其中：财政资金	45.800000			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成 10000 头动物先打后补补贴工作				已完成				100.00		
	完成 31900 头动物无害化处理补贴工作				已完成				100.00		
	保持口蹄疫等强制免疫病种的免疫度 90%以上				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	补贴数量	先打后补补贴动物数量	6.00	≤	10000	头	10000	完成	6
		数量指标	补贴数量	无害化处理补贴动物数量	6.50	≤	31900	头	31900	完成	6.5
		质量指标	抗体合格率	动物免疫抗体合格率	12.50	≥	70	%	70	完成	12.5
		时效指标	完成时间	此项目完成时间	12.50	文字描述		12月底前	12月底前	完成	12.5
		成本指标	补贴成本	先打后补动物补贴成本	6.00	≤	2.25	元/头	2.25	完成	6
		成本指标	补贴成本	无害化	6.	≤	1	元/	14.35	完	6.



				处理动物补贴成本	50		4.35	头		成	5
	效益指标	经济效益指标	节省成本	养殖企业年节省成本	15.000	≥	3000	元	3000	完成	15
		生态效益指标	生态效益指标	维护生态环境健康发展	15.000	文字描述		良好	良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	财政衔接推进乡村振兴县级补助资金-雨露计划项目		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局 本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	49.200000	到位数	49.200000	执行数	49.200000	100		
	其中:财政资金	49.200000	其中:财政资金	49.200000	其中:财政资金	49.200000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况			总体完成	

标完成情况									率(%)		
	实施雨露计划补助，可降低脱贫户学生上学成本				已完成				100.00		
	扶持 10 个乡镇 152 个村 634 户脱贫户学生				已完成				100.00		
	通过实施雨露计划，可降低学生辍学比例，提高脱贫户学生文化素质，提升脱贫能力				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	雨露计划补助学生数量	12.50	≤	122	人	122	完成	12.5
		质量指标	补贴覆盖率	实际补贴人数占脱贫户学生人数比例	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时间	雨露计划补助完成发放时间	12.50	文字描述		12月底前	12月底前	完成	12.5
		成本指标	补贴成本	每名脱贫户学生补助成本	12.50	=	1500	元	1500	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	降低上学成本	雨露计划补助可降低脱贫户学生上学成本	15.00	=	1500	元	1500	完成	15
		社会效益指标	提升脱贫能力	通过实施雨露计划，可降低学生辍学比例，提高脱	15.00	文字描述		明显	明显	完成	15

				贫困户学生文化素质,提升脱贫能力							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	享受补助脱贫户学生群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财农 2023 年 148 号提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局 本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1830.000000	到位数	1830.000000		执行数	1830.000000	100	
	其中:财政资金	1830.000000	其中:财政资金	1830.000000		其中:财政资金	1830.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体	

目标完成情况									完成率(%)		
	入股巨鑫有限公司 1830 万元,用于 36 个村巩固脱贫攻坚成果				已完成				100.00		
	每个村集体每年获得不低于 6%的收益				已完成				100.00		
	带动脱贫户 805 户 1829 人,监测户 63 户 150 人				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	入股产业数量	入股产业数量	12.50	=	1	项	1	完成	12.5
		质量指标	入股完成率	实际入股资金占计划入股资金比例	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时效	项目预计完成时间	12.50	文字描述		2024 年 3 月底	24 年 3 月底	完成	12.5
		成本指标	入股资金金额	本次入股资金金额	12.50	≤	1830	万元	1830	完成	12.5
	效益指	经济效益指标	村集体收益率	项目村年收益率	15	≥	6	%	6	完成	15

	标				00						
	社会效益指标	带贫户数	带动脱贫户、监测户数量	15.00	≥	868	户	868	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	100.00	≥	95	%	95	完成	100	
	预算执行率			100						100	
	自评总分	100									

一、基本情况	项目名称	冀财农 2023 年 150 号提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-直达资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5373.000000	到位数	5373.000000		执行数	5373.000000	100	
	其中:财政资金	5373.000000	其中:财政资金	5373.000000		其中:财政资金	5373.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	完成 57.44 万亩耕地地力保护补贴的发放工作				已完成			100.00		
	保障我县粮食生产安全				已完成			100.00		
	提升农户种粮积极性				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)		
	产出指标	数量指标	补贴规模	耕地地力保护补贴面积	12.50	=	57.44	万亩	57.44	12.5
		质量指标	补贴覆盖率	补贴面积占实际耕地比例	12.50	=	100	%	100	12.5
		时效指标	补贴发放完成时效	补贴发放工作完成时间	12.50	文字描述		6月底前	6月底前	12.5
		成本指标	补贴成本	每亩补贴金额	12.50	=	93.54	元	93.54	12.5
	效益指标	经济效益指标	降低农户生产成本	通过发放补贴降低农户生产	15	≥	10	%	10	15

				成本	. 0 0						
		社会效益指标	粮食生产能力	进一步提升我县粮食生产能力，保障粮食安全	1 5 . 0 0	≥	1 0	%	10	完成	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			1 0						1 0
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财农 2023 年 173 号提前下达 2024 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)		
	预算数	56.760000	到位数	56.760000		执行数	56.760000		100	
	其中: 财政	56.760000	其中: 财政资金	56.760000		其中: 财政资金	56.760000			

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时发放基层兽医发放生活补贴				已完成				100.00		
	保障三员生活和福利权利				已完成				100.00		
	按时发放 234 名原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	补助发放成本（万元）	当年实际完成补助发放成本	12.50	≤	56.76	万元	56.76	完成	12.5
		质量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	12.50	≤	234	人次	234	完成	12.5
		质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	12.50	≥	90	%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12	文字描述	12月底	12月底	完成	12	.



					50	述		前	前		5
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	巨鹿县金银花全产业链数字中心项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	

况	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000		其中：财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	对系统后续服务进行技术支持,保障系统正常运行					已完成				100.00	
	按照项目要求, 12 月底前支付完成					已完成				100.00	
	建成全产业链数据可监控、产品赋码交易等支持服务系统					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目运行期	开展系统维护服务期数	12.50	=	1	年	1	完成	12.5
		质量指标	系统运行率	保障系统正常运行率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金支付时限	考核项目完成支付时间	12.50	文字描述		12 月底前	12 月底前	完成	12.5
		成本指标	项目运行成本	系统服务期运行成本	12.	≤	30	万元	30	完成	12.

					50						5
	效益指标	社会效益指标	金银花产业提升率	考核系统运行支持金银花产业规模增长情况	15.00	≥	10	%	10	完成	15
		可持续影响指标	金银花产业社会影响情况	考核系统运行带动提升金银花产业在全国知名情况	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意情况	受益群体满意率	100.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	老漳河西堤景观项目占地租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	16.50000	到位数	16.500000		执行数	16.455920		99.73	
	其中:财	16.50000	其中:财政资金	16.500000		其中:财政资金	16.455920			

	政 资 金										
	其 他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率(%)		
	按时发放老漳河西堤景观项目 158.23 亩土地租赁费用				已完成				100.0 0		
	做好老漳河休闲农业园区建设，助力 我县农业文化旅游，为建设幸福巨鹿、 美丽古郡打好基础				已完成				100.0 0		
	保障占地农民权益				已完成				100.0 0		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值  单位(文字 描述)				
	产 出 指 标	数量 指标	补偿 土地 面积 (亩)	实际完成补偿土 地面积	1 2 . 5 0	≥	1 5 8 . 2 3	亩	158.23	完 成	1 2 . 5
		质量 指标	补偿 发放 率 (%)	完成补偿发放占 应发放总量的比 率	1 2 . 5 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 2 . 5
时效 指标		完成 时间	当年完成土地补 偿时间	1 2 . 5	文 字 描 述		12 月底前	12 月底前	完 成	1 2 . 5	

				0							
	成本指标	土地补偿成本（元）	平均每亩补偿成本	1250	≤	1040	元	1040	完成	125	
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻农户经济损失	1500	≥	2	%	2	完成	15	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	1500	文字描述		每亩补偿1040元，满足占地农民生产、生活需要	每亩补偿1040元，满足占地农民生产、生活需要	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	1000	≥	90	%	90	完成	100	
	预算执行率			10						10	
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本 情况	项目 名称	农机报废更新补 贴经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	326001 - 巨 鹿县农业农 村局本级	金 额 单	万 元	

									位		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	3.000000		60		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率 (%)		
	提高农机报废更新速度，加快新设备投产					已完成			0.00		
	提高农业生产水平，降低生产成本					已完成			0.00		
	加快老旧农业机械报废更新进度，进一步优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排					已完成			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置农机报废办公设备数量	购置农机报废办公设备数量	600	≤	4	台	4	完成	6
		数量指标	农机报废宣传资料数量	农机报废宣传资料印刷数量	650	≤	1500	份	1000	未完成	5
		质量指标	农具等设备合格	合格的农具设备与采购的农具设备的比率	12	≥	95	%	95	完成	12

			格率(%)		. 5 0						5
	时效 指标	资金支 出及时 性	资金支出及时性	1 2 .5 0	文 字 描 述		12 月 底 前	12 月 底前	完 成	1 2. 5	
	成本 指标	农机报 废办公 设备成 本	购置办公设备成本	6 .0 0	≤	5 0 0	元/ 台	5000	完 成	6	
	成本 指标	农机报 废宣传 资料成 本	农机报废宣传资料印刷成本	6 .5 0	≤	2	元/ 份	2	完 成	6. 5	
效益 指标	社会 效益 指标	生产水 平提升 率	通过开展报废更新工作，提高农业生产水平比例	1 5 .0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 5	
	生态 效益 指标	污染物 排放降 低率(%)	污染物排放总量同期下降的比率	1 5 .0 0	文 字 描 述		提升	提升	完 成	1 5	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对 象满意 度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	1 0 .0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0	
预算 执行 率	预算 执行 率			1 0						6	
自评 总分	94.5										

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。